

Stanowisko Zarządu odnośnie zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze aportu do spółki zależnej Złomrex Centrum Sp. z o.o.

Zarząd Spółki COGNOR SA w Katowicach [Emitent] przekazuje stanowisko odnośnie planowanego zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części aportem do spółki zależnej Złomrex Centrum Sp. z o.o.

Zarejestrowany kapitał zakładowy spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o. na dzień niniejszego raportu składa się z 200 udziałów o wartości 1000 zł każdy. Udziałowcem spółki w 100 % jest COGNOR SA.

W skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, będącej przedmiotem aportu wchodzi m.in. aktywa, które w półrocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta zostały zaprezentowane jako aktywa dostępne do sprzedaży (rzeczowe aktywa trwałe oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów służące do prowadzenia działalności handlu wyrobami stalowymi na terenie Polski).

Transakcja aportu stanowi element procesu restrukturyzacji, w którym przedsiębiorstwo Spółki COGNOR SA lub jego zorganizowana część znajdować się będzie w spółce Złomrex Centrum Sp. z o.o. (docelowa nazwa Cognor Restrukturyzacja Sp. z o.o.), której zadaniem będzie realizacja procesu jego sprzedaży.

Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (Transakcja) jest rozpatrywane pod warunkiem:

- (i) pozytywnego zamknięcia negocjacji dotyczących dokumentacji transakcyjnej,
- (ii) akceptacji odpowiednich organów korporacyjnych w tym zgromadzenia akcjonariuszy,
- (iii) pozytywnego zamknięcia rozmów dotyczących przeznaczenia przychodów z Transakcji.

Na podstawie otrzymanych ofert Emitent zakłada, iż Transakcja dotycząca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części będzie zamknięta na poziomie nie niższym od jego aktualnej wartości księgowej netto. W przypadku realizacji Transakcji, pozyskane środki pieniężne Emitent zamierza wykorzystać do kontynuowania bardziej efektywnej ekonomicznie działalności na rynku stali. Zarząd Emitenta spodziewa się, że transakcja zostanie zrealizowana do końca 2010r. Wynikiem powyższego ma być wzrost wyniku finansowego grupy kapitałowej.

Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia wpływ planowanej Transakcji na działalność Emitenta i grupy kapitałowej oraz rekomenduje akcjonariuszom COGNOR SA głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze aportu do spółki Złomrex Centrum Sp. z o.o.

/-/ Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu

/-/ Dariusz Maszczyk
Członek Zarządu